

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
**hedged) Paese**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

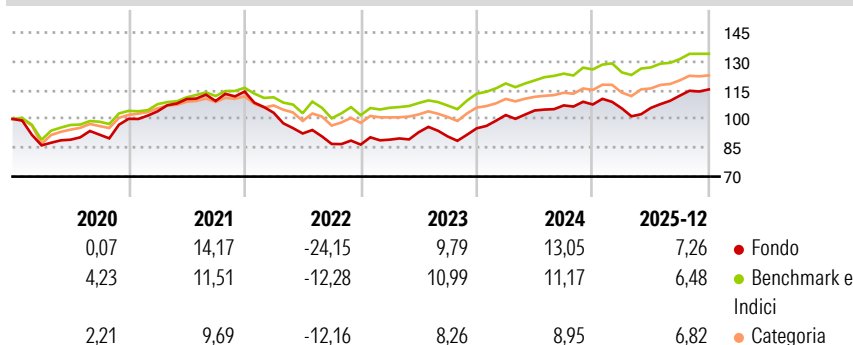
This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

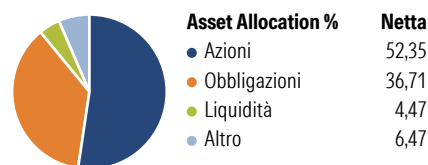
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	5,20	7,78	2025	-1,90	0,22	6,03	2,89
1-Anno	7,15	6,19	8,03	2024	7,25	2,34	2,54	0,44
3-Anni Ann.ti	9,04	8,58	7,97	2023	2,98	4,32	-2,37	4,68
5-Anni Ann.ti	3,33	5,46	4,59	2022	-9,64	-10,45	-5,89	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®

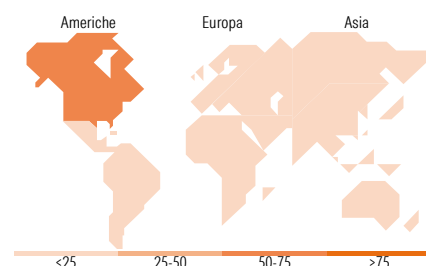
### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	18,29
UBS MSCI USA SF Index USD acc	—	15,18
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	10,23
Focused High Grade Bd USD...	—	10,21
Invesco MSCI USA ETF	—	5,10
Star Compass PLC 0%	—	3,91
Ubs/Cmci Co Excess Return...	—	2,92
UBS (Lux) EEF Gbl Bd \$ F-acc	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	51,64
Difensivo	17,61

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,20
Societario	32,30
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,91

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>25,66</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>8,40</b>
Giappone	5,32
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,31

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1599188403		

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR

NAV (29/01/2026)  
**hedged) P-acc**  
(30/11/2025)

EUR 129,13  
194,79 USD